

Ежеквартальный Отчет Расчетного Агента

Наименование эмитента:	ООО «СФО Азимут»
Организатор сделки по размещению Облигаций:	ПАО "Совкомбанк"
Сервисный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Управляющая организация:	ООО «Тревеч»
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	ООО «Тревеч Учет»
Расчетный агент:	ПАО "Совкомбанк"
Дата начала размещения облигаций:	16-апр-2021
Дата полного погашения облигаций:	16-апр-2025
Дата отчета инвесторам:	15-апр-2024
Фактическая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	22-апр-2024
Предыдущая дата уплаты купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-январ-2024
Следующая фактическая дата досрочного частичного погашения номинальной стоимости Облигаций:	20-июль-2024

Средняя за 180-дней Ключевая ставка ЦБ РФ		13.36%	Марка по Классу А		4.00%
Текущий процентный (купонный) период		20.01.2024	20.04.2024	Количество дней в процентном (купонном) периоде	91
				Ставка купона по облигациям Класса А(% годовых)	17.36%
				Класс "А"	Класс "Б"
				ИТОГО	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)				1 600 000 000	400 000 000
Количество размещенных облигаций (шт.)				1 600 000	400 000
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)				893 136 000.00	400 000 000.00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)				831 792 000.00	400 000 000.00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)				51.99%	100.00%
Револьверный период					
НЕТ					
Расчет Резерва специального назначения:					
РСН (на предыдущую Дату выплаты или Дату размещения)				42 921 600.00	
Необходимый размер РФСН				37 958 280.00	
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)				0.00	
Дефицит(-)/Профицит(+)-РФСН(на Дату расчета)				4 963 320.00	
Использование (увеличение дефицита) РФСН				0.00	
Расчет:		Класс "А"	Класс "Б"		
Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)		24.16	0.00		
Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)		27.11	0.00		
Частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента на основании решения Эмитента № 01.02/2024/SFO Azimuth от 17 января 2024 г.:		11.23			
Фактические выплаты:		Класс "А"	Класс "Б"		
Купонные выплаты (руб.)		38 656 000.00	0.00		
Погашение номинальной стоимости (руб.)		61 344 000.00	0.00		

Порядок распределения поступлений за период	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
Поступления на Расчетный период	123 406 111.94	123 406 111.94
(1) уплата, без установления порядка очередности, налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом или которые могут подлежать уплате Эмитентом после такой Даты выплаты и до следующей Даты выплаты	762 457.31	122 643 654.63
(2) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с: (i) любыми требованиями заказчика или нормативными предписаниями (за исключением указанных в п. (1) выше); (ii) допуском к торговле или листингу Облигаций на бирже; (iii) государственными пошлинами, относящимися к Активам или к регистрации Эмитента как их законного владельца (если применимо); и (iv) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты Счета; (v) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям; (vi) сумм в связи с регистрацией Эмитента в качестве залогодержателя в отношении Залогового обеспечения; (vii) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на предмет залога, обращением с требованием к поручителям/гарантам;	127 164.00	122 516 490.63
(3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и (ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	353 619.34 427 569.38	122 162 871.29 121 735 301.91
(4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: (i) Расчетному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента; (ii)Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера; (iii) Депозитарно, оказывающему Эмитенту услуги по депозитарному учету, в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг; (iv)Аудитору эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг; (v) Рейтинговому агентству в соответствии с договором с Рейтинговым агентством (при необходимости); (vi) Резервному сервисному агенту по договору об оказании услуг по резервному обслуживанию (до даты вступления его в обязанности Сервисного агента); (vii)Представителю владельцев облигаций; (viii)ИПРД в соответствии с заключенными договорами; (ix)третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом; (x) третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РЦБ, в том числе, необходимы для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	120 000.00 0.00 4 471.53 0.00 0.00 10 000.00 36 000.00 0.00 0.00	121 615 301.91 121 615 301.91 121 610 830.38 121 610 830.38 121 610 830.38 121 600 830.38 121 564 830.38 121 564 830.38 121 564 830.38
(5) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента;	600 000.00	120 683 611.64
(6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;	38 656 000.00	82 027 611.64
(7) внесение денежных средств в Резерв вплоть до достижения необходимой суммы Резерва;	0.00	82 027 611.64
(8) выплаты в счет погашения, в том числе досрочного, кредита / займа, привлеченного Эмитентом с целью приобретения Дополнительных активов, а также в счет уплаты процентов за пользование кредитными / заемными денежными средствами;	30 992 213.11	51 035 398.53
(9) выплата в счет погашения номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере, определенном по формуле, предусмотренной пунктом 5.2 Решения о выпуске Облигаций класса «А»;	43 376 000.00	7 659 398.53
(10) резерв выплаты в счет досрочного погашения Облигаций класса «А», в том числе частичного на основании решения Эмитента 02.02/2024/SFO Azimuth от «12» апреля 2024 года;	7 648 000.00	11 398.53
(11) до полного погашения Облигаций класса «А» - выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б» (Формула 1);	0.00	11 398.53
(12) выплата в счет частичного досрочного погашения Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента;	0.00	11 398.53
(13) после полного погашения Облигаций класса «А», но до полного погашения Облигаций класса «Б» - выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б» (Формула 3 либо Формула 4 соответственно);	0.00	11 398.53
(14) выплата в счет погашения номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в размере, определенном по формуле, предусмотренной пунктом 5.2 Решения о выпуске Облигаций класса «Б»;	0.00	11 398.53
(15) при полном погашении Облигаций класса «Б» - выплата купона по Облигациям класса «Б» выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «Б» (Формула 4).	0.00	11 398.53

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления	В текущем расчетном периоде	11 398.53	В предыдущем Расчетном периоде	12 198.51
---	-----------------------------	-----------	--------------------------------	-----------